

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SŁAWOBORZE

1. ORGANIZATOR:

GMINA SŁAWOBORZE
ul. KOLEJOWA 8
78-314 SŁAWOBORZE
tel. 94 36 47 559
fax. 94 36 47 559
e-mail: ug@slawoborze.pl
ePUAP: /UGS/SkrytkaESP

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sławoborze, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, pok. nr 13 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

2. Wszystkie dokumenty w formie papierowej powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie zatytułowanej:

„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SŁAWOBORZE” i oznaczonej danymi oferenta.

3. Organizator dopuszcza również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: mkorzeniowska@slawoborze.pl lub na skrzynkę ePUAP: /UGS/SkrytkaESP.

W temacie wiadomości należy umieścić klauzulę:

„OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY SŁAWOBORZE”.

4. W przypadku dostarczenia ofert drogą elektroniczną wymaga się niezwłocznego dostarczenia dokumentów w formie papierowej.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem. Informacja o przedłużeniu terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.slawoborze.pl (zakładka Urząd Gminy – Finanse – Emisja Obligacji – 2022)

3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

1. Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.

2. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania.
4. Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

4. OGÓLNE INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI:

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 856 000 zł z emisji obligacji komunalnych, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Sławoborze ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Emisja obligacji ma na celu:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r. w kwocie 221 000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie 635 000 zł.

Na podstawie Uchwały nr XLV/246/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 czerwca 2022 r. r. w sprawie emisji obligacji, Organizator Gmina Sławoborze zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Sławoborze, na warunkach określonych w ww. uchwale.

Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Sławoborze na łączną kwotę 856 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w liczbie 856 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

Wyemitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu oraz nie będą zabezpieczone.

Organizator zakłada podpisanie umowy z wybranym Oferentem najpóźniej w miesiącu wrześniu 2022 roku.

Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bądź jej części bez żadnych konsekwencji finansowych.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej równej cenie emisyjnej.

Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Organizator zastrzega możliwość nabycia obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia (obligacje nie będą oprocentowane począwszy od daty wykupu).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży stałą dla wszystkich serii obligacji w okresie do wykupu oraz ewentualnej prowizji (bezwzględnie podanej w procentach) dotyczącej emisji, tj. przygotowania, uplasowania, gwarancji, itp.

Ewentualna prowizja płatna będzie proporcjonalnie do uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii lub jednorazowo. W przypadku rezygnacji z emisji danej serii obligacji lub jej części organizator nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

Gmina Sławoborze nie przewiduje innych kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta), poza kosztami odsetkowymi – WIBOR6M i stałą dla każdej serii obligacji marżę.

Oferent zobowiąże się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 25 lipca 2022 r. w wysokości 7,29% oraz podane w ofercie parametry.

Ofertę składa się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania Oferenta oraz oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia (m.in. potwierdzające, że Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 2 emisje obligacji komunalnych świadcząc kompleksowe usługi jako pełniący funkcję agenta emisji).

Do oferty należy załączyć propozycję tekstu umowy (w formie wzoru). Załączony wzór nie będzie wiążący dla Organizatora, tj. Gminy Sławoborze.

Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

Wybrany oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanych rozstrzygnięciach zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Oferent, którego oferta została wybrana, musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym wypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie www.bip.slawoborze.pl (zakładka Urząd Gminy – Finanse – Emisja obligacji – 2022)

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:

- Monika Korzeniowska –Skarbnik Gminy tel. 94 36 47 472 lub 94 36 47 559

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta.
3. Uchwała nr XLV/246/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji.
4. Uchwała nr 51-101/2/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Sławoborze.
5. Sprawozdania za 2021 r. oraz za II kwartał 2022 r.(RB-NDS,RB-27S,RB-28S,RB-Z,RB-N).
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sławoborze za 2021 rok.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sławoborze – Urząd Gminy Sławoborze, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, tel. 94 364 75 59
- 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – Urząd Gminy Sławoborze, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, mail- ug@slawoborze.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
- 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne - zgodnie z JRWA: dokumentacja z niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat),
- 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

WÓJT

mgr inż. Marcin Książek